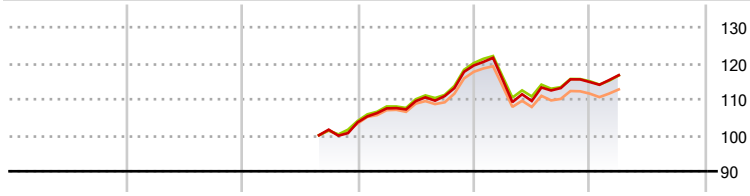
FTGF Western Asset US High Yield Fund Class A HKD Distributing (M) Plus

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nell'offrire un elevato livello di reddito. Il fondo è concentrato su obbligazioni con rating più basso emesse in dollari statunitensi. Le obbligazioni acquistate dal fondo possono essere emesse da società e governi. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attività) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito addizionale.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-	-	15,20	-3,85	1,66
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,38
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

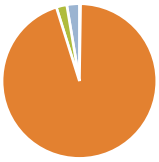
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-1,00	-1,21
6-Mesi	1,48	1,13	0,80
1-Anno	7,01	6,14	5,16
3-Anni Ann.ti	-	6,44	5,24
5-Anni Ann.ti	-	4,74	3,89
10-Anni Ann.ti	-	5,64	4,43

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

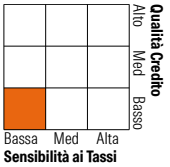
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,66	-	-	-
2025	-3,32	-5,10	3,28	1,48
2024	3,71	1,87	1,29	7,65
2023	-	-	-	2,03
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,24
Obbligazioni	94,93
Liquidità	2,20
Altro	2,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,45
Maturity effettiva	4,97
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,51	BBB	6,89
AA	0,65	BB	35,71
A	0,00	B	31,55
		Below B	18,88
		Not Rated	3,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	—	2,55
Mcclatchy Media Co LLC 11%	—	2,41
Venture Global Plaquemines...	—	1,31
Pm General Purchaser Llc 9.5%	—	1,30
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,26
Venture Global LNG Inc. 9%	—	1,24
Bausch Health Companies Inc....	—	1,04
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,03
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,03
Michaels Companies Inc. 11%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,36
Societario	94,08
Cartolarizzazioni	3,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,21
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	2,43
Da 4 a 6 cedole	20,01
Da 6 a 8 cedole	47,30
Da 8 a 10 cedole	20,28
Da 10 a 12 cedole	8,57
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,09
da 3 a 5	27,63
da 5 a 7	32,30
da 7 a 10	22,80
da 10 a 15	2,89
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	01/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2004
NAV (15/04/2026)	HKD 98,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	77,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	2,10 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BSMSQM13

Investimento Min. Ingresso	8.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR